

袁隆平农业高科技股份有限公司 第八届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），本次会议的通知和表决票以电话和电子邮件等方式于2020年12月24日提交公司全体监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。截至2020年12月28日，公司董事会办公室共计收到5位监事的有效表决票，现根据监事表决意见形成如下决议：

（一）审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》

本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的公告》。

本议案的表决结果是：5票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的100%。

（二）审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

本议案的详细内容见公司于2020年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁

隆平农业高科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

（三）审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

本议案的详细内容见公司于 2020 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

（四）审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

本议案的详细内容见公司于 2020 年 12 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的公告》。

本议案的表决结果是：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，赞成票数占监事会有效表决票数的 100%。

二、备查文件

第八届监事会第四次（临时）会议决议。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十九日